

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**CANbridge Pharmaceuticals Inc.**  
**北海康成製藥有限公司**  
(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：1228)

## 經修訂股東週年大會安排

茲提述北海康成製藥有限公司（「本公司」）日期均為2022年4月29日之通函（「通函」）及股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「股東週年大會通告」）連同代表委任表格（「代表委任表格」）。除另有說明外，本公告所用詞彙與通函及股東週年大會通告所界定者具有相同涵義。

### 無需現場出席股東週年大會

鑒於近期在中國內地（包括中國上海）爆發的COVID-19疫情，以及當地政府當局實施的出行限制，董事會謹此宣佈，原定於2022年6月24日（星期五）上午九時正假座中國上海市靜安區愚園路1號上海宏安瑞士酒店巴塞爾廳舉行的混合股東週年大會將通過電子方式虛擬進行（「虛擬股東週年大會」），無需現場出席。股東及／或其受委代表將無法親身出席虛擬股東週年大會，而僅能使用自己的電子設備通過電子方式出席虛擬股東週年大會。

### 通過電子方式出席虛擬股東週年大會

股東能夠通過線上平台出席、參與虛擬股東週年大會並於虛擬股東週年大會上投票，並在虛擬股東週年大會期間提前通過電子郵件或以書面形式通過線上平台提交任何問題。線上平台可通過智能手機、平板設備或電腦從任何位置訪問以下網址登錄。

<http://meetings.computershare.com/CANPAGM2022>

通過線上平台參與股東週年大會的股東將被計入法定人數，而彼等將能夠通過線上平台進行投票。

線上平台將於股東週年大會開始前約30分鐘開放予登記股東及非登記股東登入。股東應留出充裕時間登錄線上平台辦理相關手續。如需協助，請參閱<https://www.canbridgepharma.com/>上的股東週年大會線上用戶指南。

有關線上平台的登入詳情及安排，請參閱通函「股東週年大會之特別安排」之「登記股東之登入詳情」及「非登記股東之登入詳情」兩節。

倘股東就股東週年大會有任何疑問，請聯絡以下本公司香港證券登記處：

香港中央證券登記有限公司（「香港中央證券」）  
香港灣仔  
皇后大道東183號  
合和中心17樓  
1712-1716號舖  
電話：+852 2862 8555  
傳真：+852 2865 0990  
網站：[www.computershare.com/hk/contact](http://www.computershare.com/hk/contact)

## 代表委任表格之變動

鑒於虛擬股東週年大會安排，代表委任表格應與下列「為本人／吾等之代表，代表本人／吾等於將於2022年6月24日（星期五）上午九時正以虛擬方式舉行的本公司股東週年大會（及其任何續會）上行事」中標有下劃線的變動一併閱讀。

除上述變動外，代表委任表格所載所有其他資料須保持不變且對將於2022年6月24日（星期五）上午九時正舉行的虛擬股東週年大會有效。

## 委任股東週年大會主席為受委代表代為投票

股東週年大會的所有決議案將以投票方式表決。股東仍能在股東週年大會前預先委任代表在會上代其投票。閣下如有意在股東週年大會上就任何決議案投票，則須委任股東週年大會主席為閣下的受委代表，根據閣下的指示在股東週年大會上行使閣下的投票權。

代表委任表格已連同通函寄發予股東。除此之外，代表委任表格亦可於以下地點下載：

(1) 本公司網站「投資者」一節：

<https://asia.tools.euroland.com/tools/Pressreleases/GetPressRelease/?ID=4097388&lang=zh-CN&companycode=cn-cbp&v=> ;及

(2) 聯交所網站：

[https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/0428/2022042801133\\_c.pdf](https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/0428/2022042801133_c.pdf)

倘閣下並非登記股東（倘閣下通過銀行、經紀、託管人或香港中央結算有限公司持有股份），則應盡快直接諮詢閣下的銀行或經紀或託管人（視情況而定），協助閣下委任股東週年大會主席為閣下的受委代表代為投票。

代表委任表格須不遲於股東週年大會或其任何續會（視情況而定）舉行時間前48小時（即2022年6月22日（星期三）上午九時正）交回香港中央證券。

## 於股東週年大會上及之前提問

登記參加虛擬股東週年大會的股東可於虛擬股東週年大會期間在線提交有關提呈決議案的問題。股東亦可於2022年6月18日（星期六）（上午9時正）至2022年6月22日（星期三）（下午5時正）期間通過電郵將彼等問題發送至AGM@canbridgepharma.com（就登記股東而言，請註明印於股東通知書右上角的以「C」開始的10位股東參考編號(SRN)）。

**重要提示：**由於中國內地COVID-19疫情形勢持續演變，本公司或須在發出短時間通知的情況下更改有關虛擬股東週年大會的安排。股東應查閱本公司網站([www.canbridgepharma.com](http://www.canbridgepharma.com))或本公司於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))刊發的公告，以獲取虛擬股東週年大會的最新消息。本公告所述所有時間及日期均指香港本地時間及日期。

股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事，彼等如對其本身狀況有任何疑問，應諮詢彼等的專業顧問。

承董事會命  
北海康成製藥有限公司  
董事長  
薛群博士

北京，2022年6月17日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事薛群博士；非執行董事陳侃博士、*DerekPaulDiRocco*博士及樂霄先生；以及獨立非執行董事*JamesArthurGeraghty*先生、*RichardJamesGregory*博士、陳炳鈞先生及胡瀾博士。